

证券代码：834835

证券简称：海力威

主办券商：中泰证券

青岛海力威新材料科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：刘世锋

电话：0532-87922668

电子信箱：wangym@hilywill.com

办公地址：山东省青岛市红岛经济区河套街道上疃社区

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

| | 2016 年（末） | 2015 年（末） | 本年（末）比上年（末）增减（%） |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产（元） | 262,001,092.83 | 252,957,211.94 | 3.58 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 111,486,798.87 | 92,844,702.10 | 20.08 |
| 营业收入（元） | 170,670,764.15 | 143,881,500.33 | 18.62 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元） | 18,642,096.77 | 5,708,976.44 | 226.54 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 17,839,285.01 | 4,904,945.34 | 263.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 53,929,311.75 | 30,806,910.98 | |
| 加权平均净资产收益率% | 18.25 | 6.41 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.11 | 236.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.11 | 236.36 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.23 | 1.86 | 20.08 |

2.2 股本结构表

| 股份性质 | | 期初 | | 期末 | |
|----------|----------------|------------|-------|------------|-------|
| | | 数量（股） | 比例% | 数量（股） | 比例% |
| 无限售条件的股份 | 1.控股股东、实际控制人 | 9,011,333 | 18.02 | 7,811,333 | 15.62 |
| | 2.董事、监事及高级管理人员 | - | - | - | - |
| | 3.核心员工 | - | - | - | - |
| | 4.其他 | 22,966,000 | 45.93 | 24,166,000 | 48.33 |
| | 无限售条件的股份合计 | 31,977,333 | 63.95 | 31,977,333 | 63.95 |
| 有限售条件的股份 | 1.控股股东、实际控制人 | 18,022,667 | 36.05 | 18,022,667 | 36.05 |
| | 2.董事、监事及高级管理人员 | - | - | - | - |
| | 3.核心员工 | - | - | - | - |
| | 4.其他 | - | - | - | - |
| | 有限售条件的股份 | 18,022,667 | 36.05 | 18,022,667 | 36.05 |

| 股份性质 | 期初 | | 期末 | |
|------|------------|-----|------------|-----|
| | 数量（股） | 比例% | 数量（股） | 比例% |
| 合计 | | | | |
| 总股本 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - |
| 股东总数 | 15 | | | |

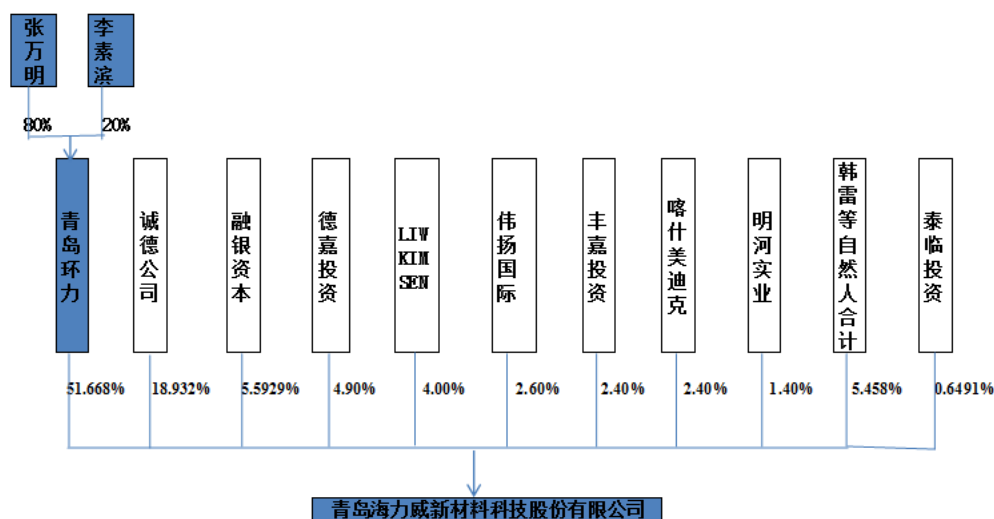
2.3 前 10 名股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数（股） | 期内增减（股） | 期末持股数（股） | 期末持股比例 | 限售股份数量（股） | 无限售股份数量（股） | 质押或冻结的股份数（股） |
|----|--|---------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 1 | 青岛环力投资有限公司 | 境内非国有法人 | 27,034,000 | -1,200,000 | 25,834,000 | 51.67% | 18,022,667 | 9,011,333 | - |
| 2 | 诚德有限公司 (HONEST MERIT LIMITED) | 境外法人 | 9,466,000 | - | 9,466,000 | 18.93% | - | 9,466,000 | - |
| 3 | 融银资本投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2,796,429 | - | 2,796,429 | 5.59% | - | 2,796,429 | - |
| 4 | 青岛德嘉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2,450,000 | - | 2,450,000 | 4.90% | - | 2,450,000 | - |
| 5 | LIW KIM SEN（新加坡籍） | 境内非国有法人 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 4.00% | - | 2,000,000 | - |
| 6 | 伟扬国际科技有限公司（TOP GLORY INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED） | 境外法人 | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 2.60% | - | 1,300,000 | - |
| 7 | 丰嘉投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 2.40% | - | 1,200,000 | - |
| 8 | 喀什美迪克创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 2.40% | - | 1,200,000 | - |
| 9 | 韩雷 | 境内自然人 | - | 876,000 | 876,000 | 1.75% | - | 876,000 | - |
| 10 | 上海明河实业有限公司 | 境内非国有法人 | 700,000 | - | 700,000 | 1.40% | - | 700,000 | - |
| 合计 | | | 46,946,429 | 876,000 | 47,822,429 | 95.64% | 18,022,667 | 29,799,762 | - |

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框

图。

报告期末，青岛环力投资有限公司持有公司 25,834,000 股股份，占总股本的 51.668%，为公司的控股股东。张万明持有青岛环力投资有限公司 8,000,000 股股份，占总股本的 80.00%，李素滨持有青岛环力投资有限公司 2,000,000 股股份，占总股本的 20.00%，二人合计持有青岛环力投资有限公司总股本的 100%。张万明与李素滨系夫妻关系。张万明与李素滨通过青岛环力投资有限公司间接持有公司 51.668% 的股份，为公司的实际控制人。



三、管理层讨论与分析

据中国汽车工业协会统计，2016 年我国汽车产销较快增长，产销总量再创历史新高，全年汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5% 和 13.7%，高于上年同期 11.2 和 9.0 个百分点。其中，商用车产销分别完成 369.8 万辆和 365.1 万辆，同比分别增长了 8.0% 和 5.8%，增幅进一步提高。分车型看，客车产销 54.7 万辆和 54.3 万辆，同比下降 7.4% 和 8.7%；货车产销 315.1

万辆和 310.8 万辆，同比增长 11.2%和 8.8%。

作为商用车企业的橡胶材料供用商，公司在报告期内接到商用车企业的订单明显增加，公司的销售业绩同比有了明显增长，报告期的销售额实现 170,670,764.15 元，同比增加 26,798,263.83 元，增幅 18.62%。内部管理方面，公司通过提高产品质量、加强成本费用控制、提升产品生产效率等措施，进一步减低成本费用，实现净利润 18,642,096.77 元，同比增加 12,933,120.33 元，增幅达到 226.54%。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额 262,001,092.83 元，比上期末 252,957,211.94 元，增长了 3.58%；负债总额 150,514,293.96 元，比上年度末的 160,112,509.84 元，下降了 5.99%；所有者权益 111,486,798.87 元，比上年度末的 92,844,702.10 元，增长了 20.08%，主要是报告期实现净利润所致。

2、公司经营成果

报告期公司营业收入 170,670,764.15 元，比上年同期的 143,881,500.33 元，增长了 18.62%；营业成本 94,098,492.67 元，比上年同期的 86,492,661.10 元，增长了 8.79%；净利润 18,642,096.77 元，比上年同期的 5,708,976.44 元，增长了 12,933,120.33 元，增幅达到 226.54%。公司经营成果的增长主要是受销售额和毛利率同比增长、财务费用同比下降影响所致。

3、现金流量情况

报告期公司的现金净流量为 4,324,605.50 元，比上年同期的 -12,445,761.25 元，增加了 16,770,366.75 元。其中，经营活动产生的

现金流量净额 53,929,311.75 元，比上年同期的 30,806,910.98 元，增长了 75.06%，主要原因是销售业绩同比增长，使经营活动现金流入同比增加了 8,359,838.89 元，同时公司加强了成本费用的管控力度，使经营活动现金流出金额同比减少 14,762,561.88 元，两者相加使经营活动产生的现金流量净额同比增加了 23,122,400.77 元，增幅 75.06%；投资活动产生的现金流量净额-4,749,941.98 元，比上年同期的-4,723,435.24 元，增加净流出 26,506.74 元；筹资活动产生的现金流量净额-44,885,216.33 元，比上年同期的-38,747,666.47 元，增加净流出 6,117,549.86 元，主要原因为报告年度内减少了银行贷款规模。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生了如下变化：

2015 年 9 月，公司注销了原持有 100% 股权的子公司北京兴益盛科技发展有限公司，注销完成后，公司财务报表的合并范围中不再包含北京兴益盛科技发展有限公司。

4.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

青岛海力威新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日